|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN DOANH NGHIỆP** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: …/BB-HĐTV | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …* |

**BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**Về việc thay đổi … …**

Công ty TNHH …, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … … tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi … theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

- Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

- Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

2. Ông/Bà … … … – thành viên

Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

3. Ông/Bà … … … – thành viên

Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

- Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

- Người ghi biên bản: Ông/Bà … … …

Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

**A. Nội dung cuộc họp:**

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

# *ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ*

# *(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)*

Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ của công ty từ … đồng lên … đồng, và tiếp nhận thành viên mới *(trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)*

Hình thức tăng vốn: … … …

Trong đó:

- Ông/bà … …  góp thêm … đồng

- Ông/bà … …  góp thêm … đồng

- Ông/bà … …  (thành viên mới) góp thêm … đồng *(trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)*

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tài sản góp vốn** | **Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (*bằng số, VNĐ*)** | **Tỷ lệ (*%*)** |
| 1 | Đồng Việt Nam |  |  |
| 2 | Ngoại tệ tự do chuyển đổi |  |  |
| 3 | Vàng |  |  |
| 4 | Quyền sử dụng đất |  |  |
| 5 | Quyền sở hữu trí tuệ |  |  |
| 6 | Các tài sản khác |  |  |
| **Tổng số** | |  |  |

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

- Ông/bà … … sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

- Ông/bà … … sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

- Ông/bà … … sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

**B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:**

- Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi ... … tại mục A nêu trên.

**C. Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: … phiếu

- Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

**D. Hội đồng thành viên quyết định:**

- Thông qua việc thay đổi ... tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

- Giao cho ông/bà … (*ghi tên người đại diện pháp luật*) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

|  |  |
| --- | --- |
| **Người ghi biên bản**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **Chủ tọa cuộc họp**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

**Mẫu trên chỉ mang tính chất tham khảo**

***Lưu ý:***

***-*** *Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi.*

*- Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.*

*- Doanh nghiệp tham khảo nội dung chủ yếu của Biên bản họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2020*